

# 宁安市环境卫生服务中心

## 2022年预算

# 目 录

## 第一部分 宁安市环境卫生服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 宁安市环境卫生服务中心2022年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 宁安市环境卫生服务中心2022年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 宁安市环境卫生服务中心概况

### 一、单位职责

宁安市环境卫生服务中心隶属于宁安市住房和城乡建设局，主要职责是负责城区内道路清扫、保洁；生活垃圾清运；公厕清掏、维护；城区所有主次干道冬季清雪清运；垃圾场垃圾填埋、渗滤液处理；转运站管理等工作。以城市洁净为已任，净化、美化宁安城市环境，创建省级卫生城市，打造最佳宜居城市。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构9个，分别为办公室、财务室、维修班、清扫清雪队、垃圾厂、清掏队、清运队、转运站、环卫监察。

### 三、单位人员构成

宁安市环境卫生服务中心单位编制总数为90个，其中：行政编制0个，事业编制90个。实有人员58人，其中：在职人员58人，离退休人员86人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加2人。

## 第二部分 宁安市环境卫生服务中心2022年预算公开报表

表1

### 收支总表

部门/单位：宁安市环境卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3028.11	一、社会保障和就业支出	84.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	0.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	2901.22
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	41.87
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	3028.11	本年支出合计	3028.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3028.11	支 出 总 计	3028.11

表2

## 收入总表

部门/单位：宁安市环境卫生服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
307	住房和城乡建设局	3028.11	3028.11	3028.11															
307013	宁安市环境卫生服务中心	3028.11	3028.11	3028.11															
合 计		3028.11	3028.11	3028.11															

表3

## 支出总表

部门/单位：宁安市环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	84.71	84.71				
20805	行政事业单位养老支出	84.71	84.71				
2080502	事业单位离退休	84.71	84.71				
210	卫生健康支出	0.31	0.31				
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31				
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31				
212	城乡社区支出	2901.22	510.99	2390.22			
21201	城乡社区管理事务	1409.22	510.99	898.22			
2120101	行政运行	1367.70	472.47	895.22			
2120102	一般行政管理事务	41.52	38.52	3.00			
21205	城乡社区环境卫生	1492.00		1492.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1492.00		1492.00			
221	住房保障支出	41.87	41.87				
22102	住房改革支出	41.87	41.87				
2210201	住房公积金	41.87	41.87				
合 计		3028.11	637.88	2390.22			

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市环境卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3028.11	一、本年支出	3028.11
（一）一般公共预算拨款	3028.11	（一）社会保障和就业支出	84.71
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	0.31
（三）国有资本经营预算拨款		（三）城乡社区支出	2901.22
		（四）住房保障支出	41.87
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	3028.11	支 出 总 计	3028.11

表5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	84.71	84.71	84.71		
20805	行政事业单位养老支出	84.71	84.71	84.71		
2080502	事业单位离退休	84.71	84.71	84.71		
210	卫生健康支出	0.31	0.31	0.31		
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31	0.31		
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0.31		
212	城乡社区支出	2901.22	510.99	470.73	40.26	2390.22
21201	城乡社区管理事务	1409.22	510.99	470.73	40.26	898.22
2120101	行政运行	1367.70	472.47	470.73	1.74	895.22
2120102	一般行政管理事务	41.52	38.52		38.52	3.00
21205	城乡社区环境卫生	1492.00				1492.00
2120501	城乡社区环境卫生	1492.00				1492.00
221	住房保障支出	41.87	41.87	41.87		
22102	住房改革支出	41.87	41.87	41.87		
2210201	住房公积金	41.87	41.87	41.87		
合  计		3028.11	637.88	597.62	40.26	2390.22

## 一般公共预算基本支出表

表6

部门/单位：宁安市环境卫生服务中心

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	511.69	511.69	
30101	基本工资	241.64	241.64	
3010101	基本工资	241.64	241.64	
30102	津贴补贴	114.25	114.25	
3010201	津补贴	107.29	107.29	
3010202	采暖补贴(在职)	6.96	6.96	
30103	奖金	29.08	29.08	
3010301	奖金	29.08	29.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.83	55.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.83	55.83	
30109	职业年金缴费	1.77	1.77	
30109	职业年金缴费	1.77	1.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.38	26.38	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	26.17	26.17	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.21	0.21	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
3011201	工伤保险缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	41.87	41.87	
30113	住房公积金	41.87	41.87	
302	商品和服务支出	40.26		40.26
30201	办公费	1.00		1.00
30201	办公费	1.00		1.00

30204	手续费	2.60		2.60
30204	手续费	2.60		2.60
30205	水费	1.60		1.60
3020501	办公水费	1.60		1.60
30206	电费	2.50		2.50
3020601	办公电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.00		1.00
3020701	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	22.67		22.67
3020801	办公用房取暖费	22.67		22.67
30228	工会经费	6.98		6.98
30228	工会经费	6.98		6.98
30229	福利费	0.17		0.17
3022901	福利费	0.17		0.17
30239	其他交通费用	1.74		1.74
30239	其他交通费用	1.74		1.74
303	对个人和家庭的补助	85.93	85.93	
30302	退休费	56.61	56.61	
3030201	退休工资	46.29	46.29	
3030202	采暖补贴 (退休)	10.32	10.32	
30305	生活补助	0.76	0.76	
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	28.41	28.41	
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	28.10	28.10	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.31	0.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
	合 计	637.88	597.62	40.26

表7

## 一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位：宁安市环境卫生服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公” 经费合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
307013	宁安市环境卫生服务中心	3.00		3.00		3.00	
合 计		3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9

## 项目支出表

部门/单位：宁安市环境卫生服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	垃圾厂运行维护费用	宁安市环境卫生服务中心	280.00	280.00							
	公务用车	宁安市环境卫生服务中心	3.00	3.00							
	环卫设施维护	宁安市环境卫生服务中心	192.00	192.00							
	专业车辆运行维护	宁安市环境卫生服务中心	400.00	400.00							
	清雪费	宁安市环境卫生服务中心	120.00	120.00							
专项业务费项目	环卫工人工资	宁安市环境卫生服务中心	895.22	895.22							
	垃圾厂设备购置资金	宁安市环境卫生服务中心	500.00	500.00							
合 计			2390.22	2390.22							

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市环境卫生服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出		工资支出	355.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励		年终一次性奖金和工作人员奖励	29.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费		社会保障缴费	83.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金		住房公积金	41.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员经费		退休费	56.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费		离退休医疗费	0.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

遗属生活补助	各类人员补助支出	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	各类人员补助支出	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
工伤保险缴费	各类人员补助支出	0.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员医疗保险	各类人员补助支出	28.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
			保障单位正常运转，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	31.37	提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率" = (实际支出数/预算 安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.17	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率" = (实际支出数/预算 安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	6.98	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率" = (实际支出数/预算 安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.74	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率" = (实际支出数/预算 安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
专业车辆运行维护	10	其他运转类	400.00	为认真贯彻落实《城市市容和环境卫生管理条例》国务院101号令文件精神, 加强 维护我市环境卫生管理, 促进城市发展, 实施我市民生工程 公共财政政策的要求, 改善我市环境质量, 市政府设立了专业车 辆运行维护项目资金	产出指标	数量指标	专业车辆数量	定性	优良中低差	/	10.00
						质量指标	环境卫生质量	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	全年维护情况	定性	优良中低差	/	10.00
							一季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
							二季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	车辆卫生费用	定性	优良中低差	/	10.00
经济效益 指标	城区环境卫生 整洁度	定性	优良中低差	/	5.00						

					效益指标	社会效益 指标	城市环境卫生	定性	优良中低差	/	10.00					
						生态效益 指标	维护城区环境 卫生	定性	优良中低差	/	5.00					
						可持续影 响指标	全年持续维护	定性	优良中低差	/	10.00					
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	宁安市民群众	定性	优良中低差	/	10.00					
环卫设施维护	10	其他运 转类	192.00	为了加强维护我市环 境卫生管理 ， 创造清 洁、优美的城市环 境 ， 促进城市社会主 义物质文明和 精神文 明建设， 根据《城市 市容 和环境卫生管理 条例》国务院 101号 令， 第三章城市环境 卫生 管理规定， 市政 府设立环卫设施 维护 项目资金	产出指标	数量指标	设施设备数量	定性	优良中低差	/	10.00					
						质量指标	设施设备安全 运行	定性	优良中低差	/	10.00					
							预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00					
						时效指标	城市环境卫生 维护质量	定性	优良中低差	/	10.00					
							一季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	1.00					
							二季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	2.00					
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	3.00					
											全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	维护经费	定性	优良中低差	/	10.00					
										效益指标	经济效益 指标	城市环境整洁 度	定性	优良中低差	/	5.00
											社会效益 指标	城市环境维护	定性	优良中低差	/	10.00
											生态效益 指标	环境整洁度	定性	优良中低差	/	10.00
											可持续影 响指标	城市环境卫生 质量维持度	定性	优良中低差	/	5.00

					满意度指标	服务对象 满意度指标	宁安市民群众	定性	优良中低差	/	10.00
清雪费	10	其他运转类	120.00	针对冬季多雪的特殊性，加强维护我市冬季清雪力度，创造清洁、优美的城市环境，方便市民出行，市政府设立了环卫清雪费项目资金	产出指标	数量指标	清雪运行经费	定性	优良中低差	/	10.00
						质量指标	冬季清雪运行	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	全年持续	定性	优良中低差	/	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	3.00	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
					成本指标	冬季清雪维护费	定性	优良中低差	/	10.00	
					效益指标	经济效益指标	城区冬季卫生环境	定性	优良中低差	/	5.00
						社会效益指标	城市冬季清雪质量	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益指标	城市冬季环境卫生情况	定性	优良中低差	/	8.00
可持续影响指标	全年清雪维护情况	定性	优良中低差	/		7.00					
满意度指标	服务对象 满意度指标	宁安市民群众	定性	优良中低差	/	10.00					
垃圾厂运行维护费用	10	其他运转类	280.00	保障2022年渗滤液处理正常运行，保证渗滤液处理达到生活垃圾填埋厂水污染排放浓度限值表2标准以上	产出指标	数量指标	运行维护	定性	优良中低差	/	10.00
						质量指标	保证垃圾厂渗滤液处理站正常运行	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	全年	定性	优良中低差	/	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	3.00	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
					成本指标	运行费	定性	优良中低差	/	10.00	
					效益指标	经济效益指标	节能减排	定性	优良中低差	/	5.00
						社会效益指标	保证城市环境卫生	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益指标	保证达标排放	定性	优良中低差	/	10.00
可持续影响指标	1年	定性	优良中低差	/		5.00					

					满意度指标	服务对象 满意度指标	宁安市民	定性	优良中低差	/	10.00
公务用车	10	其他运转类	3.00	环境卫生服务中心环卫公务用车2台,用于环卫督察业务。	产出指标	数量指标	公务用车数量	定性	优良中低差	/	10.00
						质量指标	督察业务	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	全年	定性	优良中低差	/	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标	车辆费用	定性	优良中低差	/	10.00	
					效益指标	经济效益 指标	环境卫生质量	定性	优良中低差	/	5.00
						社会效益 指标	提升城市环境卫生质量	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益 指标	保护城市环境	定性	优良中低差	/	10.00
						可持续影响指标	对环境卫生持续	定性	优良中低差	/	5.00
					满意度指标	服务对象 满意度指标	宁安市民	定性	优良中低差	/	10.00
						数量指标	环卫工人数	定性	优良中低差	/	10.00
						质量指标	环境卫生质量	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

环卫工人工资	10	专项业务费项目	895.22	为保证城区环境卫生的质量,保证环卫工作的顺利进行,设立环卫工人工资项目	产出指标	时效指标	全年	定性	优良中低差	/	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	市容	定性	优良中低差	/	10.00	
						效益指标	经济效益 指标	环境卫生	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益 指标	提高城市卫生质量	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益 指标	保护城市环境卫生质量	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	连续性	定性	优良中低差	/	5.00
满意度指标	服务对象 满意度指标	宁安市民	定性	优良中低差	/	10.00						
垃圾厂设备购置资金	10	专项业务费项目	500.00	为保证生活垃圾处理的顺利完成,垃圾厂渗滤液扩容升级改造。	产出指标	数量指标	升级改造金额	定性	优良中低差	/	10.00	
							质量指标	渗滤液处理质量	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一年	定性	优良中低差	/	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	扩容升级资金	定性	优良中低差	/	10.00	
						效益指标	经济效益 指标	美化城市环境	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益 指标	提升市民生活质量	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益 指标	保护生态环境	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	全年	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象 满意度指	宁安市民	定性	优良中低差	/	10.00

表11

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁安市环境卫生服务中心2022年预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市环境卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市环境卫生服务中心收入总预算3028.11万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加493.41万元，主要原因是垃圾渗滤液扩容升级和运行维护。支出总预算3028.11万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加493.41万元，主要原因是垃圾渗滤液扩容升级和运行维护。

#### 二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市环境卫生服务中心收入预算3028.11万元，其中：一般公共预算收入3028.11万元，占100%。政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市环境卫生服务中心支出预算3028.11万元，其中：基本支出637.88万元，占21.1%；项目支出2390.22

万元，占78.93%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，宁安市环境卫生服务中心财政拨款收入预算3028.11万元，其中，一般公共预算拨款3028.11万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算3028.11万元，其中，一般公共服务支出3028.11万元，外交支出0万元，教育支出0万元等。比上年预算增加493.4万元，主要原因是垃圾渗滤液扩容升级和运行维护。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，宁安市环境卫生服务中心一般公共预算支出3028.11万元，其中：基本支出637.88万元，项目支出2390.22万元。

1、2120101行政运行1367.70万元，比上年预算增加188.28万元，主要原因是调整最低生活保障（临时工工资从1270元调整为1450元）。

2、2120102一般行政管理事务41.52万元，比上年预算增加4.29万元，主要原因是商品服务支出增加。

3、2120501城乡社区环境卫生1492万元，比上年预算减少493.72万元，主要原因是垃圾渗滤液扩容升级和运行维护等。

4、2120201住房保障支出41.87万元，比上年预算减少1.88万元，主要原因是在职人员减少。

5、2080502社会保障和就业支出84.71万元，比上年预算增加29.09万元，主要原因是退休费和退休基本医疗保险支出功能科目有所调整。

6、2101102行政事业单位医疗0.31万元，比上年预算减少0.004万元，主要原因是退休职工1人死亡。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市环境卫生服务中心一般公共预算基本支出637.88万元，其中：人员经费511.69万元，公用经费40.26万元。

1、30101基本工资241.64万元，比上年预算减少11.99万元，主要原因是人员减少。

2、30102津贴补贴114.25万元，比上年预算增加7.63万元，主要原因是在职人员工资调整。

3、30103年终一次性奖金29.08万元，比上年预算减少1.55万元，主要原因是人员减少。

4、30108养老保险55.83万元，比上年预算减少2万元，主要原因是人员减少。

5、30109职业年金记实1.77万元，比上年预算减少4.83万元，主要原因是退休人员减少。

6、3011001职工基本医疗保险26.17万元，比上年预算减少30.88万元，主要原因是基本医疗保险支出功能科目有所调整。

7、301002大额医保0.21万元，比上年预算增加0.21万元，主要原因是退休人员增加。

8、30112工伤保险0.87万元，比上年预算增加9.35万元，主要原因是工伤保险调整基数。

9、30113住房公积金41.87万元，比上年预算减少0.68万元，主要原因是人员减少。

10、30201办公费1.00万元，比上年预算减少0.09万元，主要原因是预算调整。

11、30204手续费2.60万元，比上年预算增加0.91万元，主要原因是预算调整。

12、30205水费1.60万元，比上年预算减少1.06万元，主要原因是预算调整。

13、30206电费2.50万元，比上年预算减少1.64万元，主要原因是预算调整。

14、30207邮电费1.00万元，比上年预算减少0.57万元，主要原因是预算调整。

15、30208取暖费22.67万元，比上年预算增加0.23万元，主要原因是预算调整。

16、30228工会会费6.98万元，比上年预算增加2.48万元，主要原因是预算调整。

17、30229福利费0.17万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是预算调整。

18、2120101车补1.74万元。比上年预算减少0.87万元，主要原因是人员减少。

19、30302退休费支出46.29万元，比上年预算减少12.35万元，主要原因是人员减少。

20、3030501遗属补助0.76万元，比上年预算增加0.07万元，主要原因是遗属补助标准调整。

21、30302采暖补贴10.32万元，比上年预算减少47.67万元，主要原因是预算调整。

22、30110退休基本医疗保险费28.10万元，比上年预算减少28.95万元，主要原因是基本医疗保险支出功能科目有所调整。

23、30307大额保险0.31万元，比上年预算减少0.21万元，主要原因是人员减少。

24、3010302独生子女费0.15万元，与上年预算持平。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，宁安市环境卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，公务接待费0万元。2022年，宁安市环境卫生服务中心与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排3万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年预算相比无变化。主要原因公务用车无增减。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

本单位是事业单位，无机关运行经费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，宁安市环境卫生服务中心采购预算总额100万元，其中：货物类预算100万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，宁安市环境卫生服务中心共有房屋0平方米，车辆98台，单价50万元（含）以上设备17台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，宁安市环境卫生服务中心实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额3028.11万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

“注：本单位本年度无重点项目”

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费:指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费:因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费:指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费,包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设

备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。